

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1.a. PT. BPR Danagung Bakti telah menerapkan tata kelola teknologi informasi pada level Defined Process. Hasil pengolahan kuisioner mendapati nilai rata-rata untuk domain PO adalah 2.8 tetapi beberapa domain masih belum mencapai target. Artinya PT. BPR Danagung Bakti telah melakukan tata kelola teknologi informasi dengan baik.
  - b. Hasil penelitian menemukan kelemahan terdapat pada subdomain PO1. PO2. PO3. PO4. PO5. PO6 dan PO7. Tujuh subdomain ini hanya mampu memperoleh nilai rata-rata 2.7 artinya sudah pada level Define Process. Beberapa subdomain belum memenuhi target yang diinginkan perusahaan. serta teridentifikasi beberapa masalah yaitu tingginya ketergantungan perusahaan terhadap satu ahli. Sehingga ada resiko yang tidak dikelola dengan baik. Dokumentasi juga belum dilakukan di beberapa bidang teknologi informasi yang mengakibatkan prosedur dan kebijakan belum dapat dilakukan dengan baik.
- 
- 2.a. Meningkatkan tata kelola teknologi informasi pada PT. BPR Danagung Bakti pada bagian PO adalah dengan melakukan pelatihan bagi para staf yang ditujukan untuk mentransfer pengetahuan dari pakar kepada staff lain yang memiliki tanggung jawab dalam bidang yang sama. Perusahaan juga diharapkan untuk melakukan perencanaan strategi, mendokumentasikan, menetapkan standar dari

setiap proses kerja dan kebijakan-kebijakan dalam perusahaan serta melakukan evaluasi berkala.

- b. Perusahaan juga diharapkan melakukan manajemen resiko yang dikelola pada berbagai jenis proyek yang harus dilaporkan dan ditangani jika ditemukan masalah. Sehingga tidak ada tumpang tindih antar pekerjaan dan saling lepas tanggung jawab jika nantinya ditemukan masalah. Setiap divisi atau staff harus dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan kinerja dapat mendukung core bisnis perusahaan dengan optimal.

## **2. Saran**

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis memberikan saran untuk penelitian yang nantinya dapat digunakan oleh perusahaan untuk memperbaiki tata kelola teknologi informasi sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya.

- a. Meningkatkan atau memperbaiki tata kelola TI pada sub domain PO1. PO2. PO2. PO4. PO5. PO6 dan PO7 yang masih belum mencapai target yang diharapkan, berdasarkan rekomendasi yang telah diberikan oleh penulis.
- b. Mempersiapkan SDM yang memadai, melakukan transfer pengetahuan dari ahli kepada staff lain melalui pelatihan atau kursus mencakup bidang-bidang yang menggunakan teknologi informasi dalam proses bisnis, memberikan pelatihan dalam pengelolaan resiko, mendokumentasikan setiap kegiatan perencanaan, dokumentasi kegiatan teknologi informasi, dan dokumentasi strategi teknologi informasi yang berkaitan dengan bisnis.
- c. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan evaluasi dan pengukuran tingkat keberhasilan setelah berjalannya rekomendasi yang selaras dengan strategi perusahaan.

- d. Melakukan uji kelayakan tentang pemahaman responden mengenai pertanyaan/kuisisioner.



## Daftar Pustaka

- ..... IT Governance Institute. 2007. *COBIT 4.1. IT Governance Institute. Illinois.*
- ..... IT Governance Institute. COBIT 4.1. 2007. *Control Objectives. Management Guidelines. Maturity Models.*
- Ahuja . S. (2009 . July ). *Integration of COBIT. Balanced Scorecard and SSE- CMM as a strategic Information Security Management (ISM) framework.*
- Al Omari. L.. Barnes . P.. & Pitman . G. (2012. December 27-29). *Optimising COBIT 5 for IT Governance: Examples from the Public Sector. International Conference on Applied and Theoretical Information Systems Research.*
- Alhan . M. (2011. September). *Perancangan It Governance Menggunakan CobitVersi 4.1.* Politeknosains . 10.
- Benaroch . M.. & Chernobai . A. (2012. Juli). *It Operational Risk Events As Cobit Control Failures: A Conceptualization And Empirical Examination.* (D. B. Daphne Raban. Ed.) *Proceedings of the 6th Israel Association for Information Systems (ILAIS) Conference.*
- Best . P.. & Buckby . S. (2005). *Development of a Board IT Governance (ITG) Review Model.*
- Betz . C. (2011. October). *ITIL®, COBIT®, and CMMI®: Ongoing Confusion of Process and Function .*
- Bloomberg. B. (2011). *Corporate Image Award 2011. Indonesia's Most Admired Companies.* Corporate Image Award 2011.
- Bowen . P.. Cheung . M.-Y. D.. & Rohde . F. (2007). *Enhancing IT governance practices: A model and case study of an organization's efforts.* *International Journal of Accounting Information Systems.* 8. 191-221.
- Deighton. Dix . Graham . & Skinner . (2009. March 29). *Governance And RiskManagement In United Kingdom Insurance Companies.*
- Enslin . Z. (2012. September 19). *Cloud computing adoption: Control objectives for information and related technology (COBIT) - mapped risks and risk mitigating controls.* *African Journal of Business Management .* 6. 37.
- Etzler. J. (2007. May 16). *How does the IT performance within one of the largest investment banks in the world compare to COBIT? .* Master Thesis Stockholm. 14.
- Fernández . A.. & Liorens . F. (2009). *An IT Governance Framework for Universities in Spain.*
- Flores . W.. Sommestad . T.. Holm . H.. & Ekstedt . M. (2011). *Assessing FutureValue of Investments in Security-Related IT Governance Control113Objectives – Surveying IT Professionals.* *Electronic Journal Information Systems Evaluation .* 14.
- Goldschmidt . T.. Dittrich . A.. & Malek . M. (2007). *Quantifying Criticality of Dependability-Related IT Organization Processes in CobiT.*

- Gomes . R.. & Ribeiro . J. (2009). *The Main Benefits Of Cobit In A High Public Educational Institution - A Case Study*. Pacific Asia Conference on Information Systems.
- Grembergen . W.. & Haes . S. (2004). *Measuring and Improving InformationTechnology Governance through the Balanced Scorecard*.
- Grembergen . W.. De Haes . S.. & Amelinckx . I. (2003). *Using COBIT and the Balanced Scorecard as Instruments for Service Level Management*. Information Systems Audit and Control Association . 4.
- Grembergen . W.. De Haes . S.. & Moons . J. (2005). *Linking Business Goals to IT Goals and COBIT Processes*. Information Systems Audit and Control Association .
- Guldentops . E. (2004). *Governing Information Technology through COBIT*.
- Haes . S.. & Grembergen . W. (2004). *IT Governance Structures, Processes and Relational Mechanisms Achieving IT/Business Alignment in a Major Belgian Financial Group*.
- Haes. S.. Grembergen . W.. & Brempt . H. (2009). *Demonstrating the Value of CobiT and Val IT IT Governance Practices*. ISACA JOURNAL . 5.
- Heidari . F.. Hashemi . S. M.. & Elahifard . E. (2012). *Survey and Analyze Processes Status of Information Technology in Electronic Banking Arenaby Using Process Maturing View and Main COBIT Model (Case Study: REFAH Bank-Iran)*. Journal of Basic and Applied Scientific Research. 2.
- Hojaji . F.. & Shirazi . M. R. (2008). *AUT SOA Governance: A New SOA Governance Framework Based on COBIT*.
- Hunton. J. E.. & Bagranoff. N. A. (2004). *Information Technology Auditing*. Wiley.
- ITGI. (2007). *Framework Control Objectives Management Guidelines Maturity Models* .114
- Kania. W. (2011. September). *Pengukuran Tingkat Kemapanan Penerapan Teknologi Rfid Di Perpustakaan Nasional Ri Berdasarkan Framework COBIT 4.1*. Pascasarjana IPB.
- Kesumawardhani. D. R. (2012. 01). *Evaluasi It Governance Berdasarkan COBIT4.1 (STUDI KASUS DI PT TIMAH (PERSERO) Tbk)*.
- Lapão . L. V. (2011). *Organizational Challenges and Barriers to Implementing IT Governance in a Hospital*. IHMT . 14. pp37-45 .
- Lawton . R. (2007). *Transitioning IT From a Compliance to a Value-drivenEnterprise Using COBIT*. Information Systems Control Journal . 6.
- Lin . F.. Guan . L.. & Fang . W. (2010). *Critical Factors Affecting the Evaluation of Information Control Systems with the COBIT Framework. A Study of CPA Firms in Taiwan*. 46. pp. 42–55.
- Mapping. C. (2011). *COBIT Mapping. Overview of International IT Guidance3rd edition*.
- Maria . E.. & Haryani . E. (2011. April 2). *Audit Model Development Of Academic Information System: Case Study On Academic Information System Of Satya Wacana*. International Refereed Research Journal . 2.

- Marrone. M., Hoffmann . L., & Kolbe . L. (2010. August 12-15). *IT Executives' Perception of CobiT: Satisfaction, Business-IT Alignment and Benefits*. Proceedings of the Sixteenth Americas Conference on Information Systems.
- Mataracioglu. T., & Ozkan. S. (2005). *Governing Information Security In Conjunction With COBIT AND ISO 27001*.
- Mataracioglu. T., & Ozkan. S. (2010). *Governing Information Security In Conjunction With COBIT AND ISO 27001*. National Research Institute of Electronics and Cryptology (UEKAE) .
- Musa. A. A. (2009). *Exploring COBIT Processes for ITG in Saudi Organizations: An empirical Study*. *The International Journal of Digital Accounting Research* . 9. pp.99-126 .
- Nastase . P., Nastase . F., & Ionescu . C. (2009). *Challenges Generated By The Implementation Of The It Standards Cobit 4.1, Itil V3 And Iso/Iec 27002 In Enterprises*.115
- Parent . M., & Reich . B. H. (2009). *Governing Information Technology Risk*. 51.
- Pederiva . A. (2003). *The COBIT Maturity Model in a Vendor Evaluation Case*. Information Systems Audit and Control Association . 3.
- Peterson . R. (2004). *Integration Strategies and Tactics for Information Technology Governance*. *Integration Strategies and Tactics for Information Technology Governance* .
- PricewaterhouseCoopers(2003). *Building a Strategic Internal Audit Function*. PricewaterhouseCoopers. refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited
- Purnomo . L. H., & Tjahyanto . A. (2007). *Perancangan Model Tata Kelola Ketersediaan Layanan Ti Menggunakan Framework Cobit Pada BPK-RI*.
- Purwanto . Y., & Shaufiah . (2010. November 13). *Audit Teknologi Informasi Dengan Cobit 4.1 Dan Is Risk Assessment (Studi Kasus Bagian Pusat Pengolahan Data PTS XYZ)*. Konferensi Nasional Sistem dan Informatika.
- Rhamadhanty. D. (2010. Juni). *Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi Dengan Menggunakan Cobit Framework 4.1 (Studi Kasus Pada Pt. Indonesia Power)*.
- Ribeiro. J., & Gomes. R. (2010). *IT Governance using COBIT implemented in a High Public Educational Institution – A Case Study*.
- Ridley . G., Pollard . C., & Webb . P. (2006). *Attempting to Define IT Governance: Wisdom or Folly?* . Hawaii International Conference on System Sciences Proceedings of the 39th .
- Rudman. R. (2011). *Using Control Frameworks To Map Risks In Web 2.0 Applications*. *Accounting and Management Information Systems*. 4. pp.495–515.
- Sasongko . N. (2009. Juni 20). *Pengukuran Kinerja Teknologi Informasi Menggunakan Framework Cobit Versi. 4.1. Ping Test Dan Caat Pada Pt.Bank X Tbk*. Di Bandung. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi .

- Setiawan . A. (2008. Juni 21). *Evaluasi Penerapan Teknologi Informasi DiPerguruan Tinggi Swasta Yogyakarta Dengan Menggunakan Model CobitFramework*. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (1907-5022 ).
- Setiawan . A. (2010. mei 22). *Pengaruh Kematangan. Kinerja Dan Perkembangan Teknologi Informasi Di Perguruan Tinggi Swasta Yogyakarta Dengan Model Cobit Framework*. Seminar Nasional Informatika.
- Simonsson . M.. & Johnson . P. (2008). *Bridge between Practice and Research which Governance Vehicle uits best the Purpose*. Royal Institute of Technology. sqldas v g 1 . E-100 44 Stockholm. sweden
- Simonsson . M. (2008. April). *Predicting It Governance Performance: A MethodFor Model-Based Decision Making* .
- Simonsson. M.. & Nordstram. L. (2008). *Modelling and Evaluating the Maturity of ICT Governance Processes in the Power Industry. SC D2 Information Systems and Telecommunications*.
- Steenkamp . G. (2009. December). *Mapping the Information Technology (IT) governance requirements contained in the King III Report to the IT domains and processes of the Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) framework*. Thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the degree Master of Accounting (Computer Auditing) .
- Sultani. (2012. Juni 23). *Pengembangan Aplikasi Audit Sistem Informasi Berdasarkan Cobit Framework Di Rumah Sakit Xxx* . Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan .
- Tanuwijaya . H.. & Sarno . R. (2010. June). *Comparison of CobiT Maturity Model and Structural Equation Model for Measuring the Alignment between University Academic Regulations and Information Technology Goals*. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security . 10.
- Weill . P.. & Ross . J. (2004). *How Top Performers Manage IT Decision Rights for Superior Results*